

平成27年度 経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成27年6月22日（月） 10時30分～12時15分

場 所 東京学芸大学第一会議室（本部棟3階）

出席者 出口議長、長谷川委員、國分委員、増田委員、勝山委員、池上委員、佐藤委員、長津委員、樋口委員、吉武委員

議事に先立ち、議長から、平成27年3月31日付けで退任した比留間前東京都教育委員会教育長の後任として、中井東京都教育委員会教育長が委員に就任した旨の紹介があった。引き続き、平成27年4月1日付けで本学の監事に就任した古川監事から、自己紹介があった。

I 前回の経営協議会の議事要録及び議事要旨について
議長から、配付資料に基づき説明があり、確認した。

II 議 題

- 1 第3期中期目標・中期計画素案（案）について
議長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 2 平成28年度概算要求事項（案）について
勝山委員から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 3 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
長谷川委員及び岸副学長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 4 平成26年度（第11期事業年度）決算（案）について
勝山委員から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 5 平成26年度自己点検評価結果（案）について
議長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

III 報告事項

- 1 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 2 東京学芸大学設備マスタープラン改訂について
長谷川委員から、配付資料に基づき、報告があった。

- 3 平成 27 年度国立大学法人東京学芸大学会計監査人候補者の選定及び選任について
長谷川委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 4 平成 27 年 3 月 23 日以降の動向について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。

以 上